

بسمه تعالی

شماره پیگیری: ۷۶۳۹۶۷

ساعت انتشار: ۱۰:۰۵:۱۴

تاریخ انتشار: ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

نام شرکت: بیمه معلم

نماد: ومعلم (معلم)

شماره ثبت: ۱۱۵۸۴

شناسه ملی: ۱۰۱۰۱۵۴۱۹۲۷

موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ در استان تهران شهر تهران به آدرس بلوار حقانی، انتهای گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی (به سمت ولیعصر)، پلاک ۴۴، طبقه ششم برگزار میگردد حضور بهم رسانند

ب- دستور جلسه:

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامه کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

توضیحات:

انتخاب اکتیوئرهاى رسمى و على البدل و تعیین حق الزحمه ایشان

و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی باشد

ج- نحوه دریافت برگ حضور در جلسه :

با توجه به ابلاغیه شماره ۹۸/ب/۴۴۰/۰۵۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا که مقرر نموده تا اطلاع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شرکتها صرفاً در صورتی که با حضور حداکثر ۱۵ سهامدار حقیقی یا حقوقی برگزار شود، امکان حضور مجازی سهامداران از طریق مراجعه همزمان به آدرس اینترنتی □□□□.□□□□ فراهم شده است. همچنین سهامداران محترم یا نماینده قانونی سهم می توانند از ساعت ۰۹:۰۰ (یک ساعت قبل از جلسه) با در دست داشتن کارت ملی، وکالت نامه معتبر و یا معرفی نامه رسمی سهامداران حقوقی در محل جلسه برای دریافت کارت ورود، حضور به هم رسانند.

دعوت کننده از مجمع: هیئت مدیره بیمه معلم